



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 5 DEL 11/01/2018

REG.GEN.	N. 5 DEL11/01/2018
-----------------	---------------------------

OGGETTO:Liquidazione bollette TIM S.p.A. (direzione e coordinamento Vivendi SA) TELECOM
BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2018
SCADENZA 2 MARZO 2018

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **gennaio** del giorno **undici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTE le fatture riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura servizi telefoni affianco di ciascuna fattura indicata:

ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO	UTENZA	EDIFICIO	VOCE CAP. ART.	IMPEGNO FINANZ.
8A01074485 del 06.12.2017 (prot. n. 6700/2017) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00285813 del 06.12.2017 (prot. n. 6735/2017) Euro 372,13	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00284094 del 06.12.2017 (prot. n. 6734/2017) Euro 182,76	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00284830 del 06.12.2017 (prot. n. 6698/2017) Euro 182,76	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00283602 del 06.12.2017 (prot. n. 6697/2017) Euro 332,47	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00285346 del 06.12.2017 (prot.n. 6737/2017) Euro 133,96	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00283528 del 06.12.2017 (prot. n. 6736/2017) Euro 120,61	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00285329 del 06.12.2017 (prot. n. 6701/2017) Euro 167,19	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00282844 del 06.12.2017 (prot.n. 6702/2017) Euro 86,58	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00283117 del 06.12.2017 (prot.n. 6733/2017) Euro 193,04	n. 0784/629236	Scuola Media	1680/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa;

VISTO il CIG **Z3E21AA626** ;

VISTO il DURC regolare allegato;

RILEVATO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 è in corso di formazione,

essendo stato fissato al 28 febbraio 2018 il termine di approvazione (V. *Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017*).

VISTO l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 che prevede che: "ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art.163";

VISTO altresì il comma 5 dell'articolo 163 del TUEL secondo il quale possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo dello stanziamento dell'anno in corso (2018) previsto nell'ultimo bilancio approvato (2017/2019) - art. 163 TUEL);

DATO ATTO che la spesa prevista col presente atto NON è frazionabile in dodicesimi;

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore della TIM S.p.A. direzione e coordinamento Vivendi SA (TELECOM) - PARTITA IVA 00488410010 - con sede in Via Gaetano Negri - 20123 - Milano, le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative a fornitura di servizi telefonici per le utenze sopra indicate liquidando l'importo di **€ 1456,00** quale imponibile ed **€ 320,33** all'Erario a titolo di IVA (art. 17 ter - D.P.R. n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della "scissione dei pagamenti" - split pyment - articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190);

DI ACCREDITARE la somma di **€ 1456,00** sul seguente codice IBAN 891511807840062720300002725250;

ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO	UTENZA	EDIFICIO	VOCE CAP. ART.	IMPEGNO FINANZ.
8A01074485 del 06.12.2017 (prot. n. 6700/2017) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00285813 del 06.12.2017 (prot. n. 6735/2017) Euro 372,13	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00284094 del 06.12.2017 (prot. n. 6734/2017) Euro 182,76	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00284830 del 06.12.2017 (prot. n. 6698/2017) Euro 182,76	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00283602 del 06.12.2017 (prot. n. 6697/2017) Euro 332,47	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00285346 del 06.12.2017 (prot.n. 6737/2017) Euro 133,96	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00283528 del 06.12.2017 (prot. n. 6736/2017) Euro 120,61	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00285329 del 06.12.2017 (prot. n. 6701/2017) Euro 167,19	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00282844 del 06.12.2017 (prot.n. 6702/2017) Euro 86,58	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00283117 del 06.12.2017 (prot.n. 6733/2017) Euro 193,04	n. 0784/629236	Scuola Media	1680/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	

fatture in originale sopraelencate;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**